

1094/88

Guayaquil, Mayo 30 del 2.003

Ref: 69464-11-01
137718-11-02

Señor
MIGUEL ANDRADE AYAUCA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo el agrado de poner en su conocimiento que la Junta General Extraordinaria de accionistas, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de elegir/a usted, por unanimidad de votos, **PRESIDENTE** de la Compañía denominada "CEVZEC S.A.", por el período de **CINCO AÑOS** que establece el Estatuto Social de la misma, en remplazo del señor Abogado **PEDRO ANDRADE RIVAS**.

En su calidad de **PRESIDENTE**, le corresponde a usted **SUBROGAR AL SEÑOR GERENTE GENERAL** de la Compañía, en cuyo caso ejercerá la Representación Legal de la Compañía; así como también ejercer las funciones y cumplir las obligaciones establecidas en el artículo Vigésimo del Estatuto Social de la misma, que está contenido en la escritura de constitución de la Sociedad otorgada en la Notaría Tercera del Cantón, con fecha 18 de Abril del 2.001, aprobada por la Intendencia de Compañías, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el día 27 de Junio del 2.001, bajo el número 16.098.

Descándole éxitos en el ejercicio de sus funciones, y en la seguridad de que la presente le servirá de **NOMBRAMIENTO** y Credencial suficiente, suscribo de usted,

Muy atentamente.

Silvia G de Delgado
Ing. **SILVIA GARCIA FLORES DE DELGADO**
GERENTE GENERAL

RAZON:

ACEPTO el cargo de **PRESIDENTE** de "CEVZEC S. A.", que se me ha conferido, en esta fecha.

Guayaquil, Mayo 30 del 2.003.

Miguel Andrade AyaUCA
Señor **MIGUEL ANDRADE AYAUCA**
Céd. Ident. No.090663303-7
Domicilio : Boyacá 1.313 y Vélez

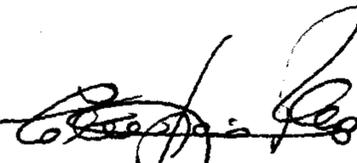
DOMICILIO : BOYACA #1.313 Y VELEZ
GUAYAQUIL

TELEFONO:
2 533340

**REGISTRO MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL**

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **CEVZEC S.A.**, a favor de **MIGUEL ANDRADE AYAUCA**, de fojas **115.151 a 115.153**, Registro Mercantil número **16.958**, Repertorio número **25.697**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos. 2.- Se tomo nota de este Nombramiento a foja **137.718**, del Registro Mercantil del **2.002**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, diecisiete de Septiembre del dos mil tres.-




AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 70799
LEGAL: ALBERTO CUNALATA
AMANUENSE: CARLOS JIMENEZ
COMPUTO: CARLOS JIMENEZ
ANOTACION/RAZON: PRISCILA BURGOS
REVISADO POR: 